

DATI SUI PAGAMENTI 4' TRIM. 2018

Data di pagamento	Tipologia di pagamento	Importo	Beneficiario
01/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 190,50	100440466 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 01/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TRENORD SRL PER IVOL SETTEMBRE 2018 - TR SRL - IBAN CREDITORE IT96C0558401603000000029220 BIC BPMIITM1003 ID.END-TO-END 7473816757143090956300 - COMM.EUR TR.ID 0311144616127400485526052940IT MSGID 100440466 ID1100440466 74738167571430909 RI1IVOL SETTEMBRE 2018 - TRENORD SRL
01/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 43,84	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S .P.A. PER SALDO DOCUM. 021724887 DEL 300918 (COD.PADD) ID.END-TO-END 000000159 N.RIF. 125785892
02/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.746,80	100505904 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 02/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AF GREEN FUTURE S.R.... PER SF 11 DEL 01/10 CIG Z5C1B953B3 - IBAN CREDITORE IT52H0569653630000002008X64 BIC POSOIT22XXX ID.END-TO-END 5507116777271114407105 COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311159688627511485526052940IT MSGID 100505904 ID1100505904 5507116777271114407105 RI1SF 11 DEL 01/10/2018 - CIG Z5C1B953B3
02/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 729,89	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER Fattura EE010796 12/09/18 (COD.PADD) ID.END-TO-END N.RIF. 125051406
04/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 6.596,10	100861474 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SCHOTTEL GMBH PER SCHOTTEL GMBH - SF/11807497 DEL 20/09/18 - IBAN CREDITORE DE69570400440209976000 BIC COBADEFF ID.END-TO-END 3535916951497439309739 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311113742327704485526052940IT MSGID 100861474 ID1100861474 3535916951497439309739 RI1SCHOTTEL GMBH - SF/INVOICE N. 11807497 DEL 20/09/18
04/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 371,97	100860857 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI INITIAL ITALIA S.P.A... PER SF 2001 DEL 24/05 8357 DEL 28/06/18 + SF 7792 DEL 30/08/18 - IBAN CREDITORE IT78W010052200000000003622 BIC BNLIITRRXXX ID.END-TO-END 6102416951151344915097 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311113738827700485526052940IT MSGID100860857 ID1100860857 6102416951151344915097
04/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 25,00	100830665 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 04/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AGENZIA PER IL TRASP... PER DIRITTI PER ATT AMMINISTRATIVI NAVIGAZIONE - C.FISC./P.IVA 03000970164 (N. 01 GIORNALE DI BORDO PER M/NAVE "MONTE ISOLA") - IBAN CREDITORE IT73M0569611102000002418X32 BIC POSOIT22XXX ID.END-TO-END 8323616941843583857668 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311109507927707485526052940IT MSGID 100830665 ID1100830665 8323616941843583857668
08/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 669,00	101428446 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 08/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TELECOMUNICAZIONI RA... PER SF 68/F DEL 31/07/18 RENDICONTO M/N "PREDORE" - IBAN CREDITORE IT84P0306945161100000000266 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 1651317368975100459789 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311194137828112485526052940IT MSGID 101428446 ID1101428446 1651317368975100459789 RI1SF 68/F DEL 31/07/18 - RENDICONTO M/N "PREDORE"
08/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 616,99	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER Fattura EE011000 17/09/18 (COD.PADD) ID.END-TO-END N.RIF. 126681071
09/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 15.830,00	101557550 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TELECOMUNICAZIONI RA... PER SF 69/F DEL 31/07/18 RENDICONTO M/N "LOVERE" - IBAN CREDITORE IT84P0306945161100000000266 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 2610017438949421906314 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311119982128211485526052940IT MSGID 101557550 ID1101557550 2610017438949421906314 RI1SF 69/F DEL 31/07/18 - RENDICONTO M/N "LOVERE"
09/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.923,84	101630482 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SERIOLI DR. FRANCESC... PER PARCELLA PRO-FORMA N. 15 DEL 01/10/18 - IBAN CREDITORE IT43X0569654160000053399X87 BIC POSOIT2102F ID.END-TO-END 0293217448090468686797 COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311126431628209485526052940IT MSGID 101630482 ID1101630482 0293217448090468686797 RI1PARCELLA PRO-FORMA N. 15 DEL 01/10/18
09/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.400,00	101556372 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TELECOMUNICAZIONI RA... PER SF 70/F DEL 31/07/18 IBAN CREDITORE IT84P0306945161100000000266 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 6821017438823000287057 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311119976728200485526052940IT MSGID 101556372 ID1101556372 6821017438823000287057 RI1SF 70/F DEL 31/07/18
09/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.187,10	101627883 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI CAMON SPA PER SF 12084 DEL 28/06/18 - IBAN CREDITORE IT05A0200859790000002783245 BIC UNCRITM1M42 ID.END-TO-END 2905817447684255109072 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311126417628206485526052940IT MSGID 101627883 ID1101627883 2905817447684255109072 RI1SF 12084 DEL 28/06/18
09/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 690,82	101566289 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MEB SRL PER SF 40122 DEL 31/08/18 - RENDICONTO M/N "MONTEISOLA" - IBAN CREDITORE IT46D0866960753007000832120 BIC CCRTIT2TF01 ID.END-TO-END 7239117439809630990 COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311120062228203485526052940IT MSGID 101566289 ID1101566289 7239117439809630990623 RI1SF 40122 DEL 31/08/18 - RENDICONTO M/N "MONTEISOLA"
09/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 690,82	101567182 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MEB SRL PER SF 40123 DEL 31/08/18 - RENDICONTO M/N "SEBINO" - IBAN CREDITORE IT46D0866960753007000832120 BIC CCRTIT2TF01 ID.END-TO-END 3338717439972287007638 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311120070128202485526052940IT MSGID 101567182 ID1101567182 3338717439972287007638 RI1SF 40123 DEL 31/08/18 - RENDICONTO M/N "SEBINO"
09/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 669,00	101546632 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TELECOMUNICAZIONI RA... PER SF 68/F DEL 31/07/18 RENDICONTO M/N "PREDORE" - IBAN CREDITORE IT84P0306945161100000000266 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 6169217437702211109261 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311115077728206485526052940IT MSGID 101546632 ID1101546632 6169217437702211109261 RI1SF 68/F DEL 31/07/18 - RENDICONTO M/N "PREDORE"
09/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 663,00	101629119 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SURINI CRISTIAN-TOTALERG-C.VOLPINO - RIFORNIMENTI CARBURANTI AUTOMEZZI AZIENDALI - SETTEMBRE 2018 - IBAN CREDITORE IT12M0623053171000046567831 BIC CRPPIT2P318 ID.END-TO-END 1589417447904740450037 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311126423028204485526052940IT MSGID 101629119 ID1101629119 1589417447904740450037
09/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 120,00	PAGAMENTO IN FAVORE DI ANAC MAV/RAV DA INTERNET BANK ING NUM. 01030627560741360 DEL 9/10/2018 ALLE 17 14 9

16/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 97,00	103121182 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 16/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COTINI S.R.L. PER COTINI SRL - RIF. NS/ ORD. DEL 25/09/18 - IBAN CREDITORE IT80S0200833030000003959395 BIC UNCRITM1256 ID.END-TO-END 5599418051194711942173 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311183944628906485526052940IT MSGID 103121182 ID1103121182 5599418051194711942173 RI1COTINI SRL - RIF. NS/ ORD. OFV 72 DEL 25/09/18
18/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.244,48	103597642 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 18/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI FAUSTINELLI DR. FABI... PER SF 376 DEL 11/10/18 CREDITORE IT13J0569654160000015100X06 BIC POSOIT2102F ID.END-TO-END 8537618152638935133524 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311114052429111485526052940IT MSGID 103597642 ID1103597642 8537618152638935133524 RI1SF 376 DEL 11/10/18
22/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.022,00	103895184 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 22/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI Agenzia delle Entrat... PER CARTELLA 31920160000103935 - PER SF n.516 del 14/08/2015 LE TERRAZZE RIST.PIZZ.BEAUTIFUL BAR SRL - IBAN CREDITORE IT69I0306911100100000013730 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 3355818330143710570442 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311160661629512485526052940IT MSGID 103895184 ID1103895184 3355818330143710570442
22/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 42,00	ADDEBITO DIRETTO SDD DA NEXI PAYME NT S.P.A PER ICBPI - FATTURA NR. 000007038405 DEL 30/09/2018 - SERVIZIO DIGITAL BANKING IMPRESE (COD.PADD) ID.END-TO-END 00000000026734 N.RIF. 128577947
22/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 18,00	103893091 BONIFICO MULTIPLO EMOLUMENTI CBI DEL 22/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE - COMM.EUR 0,75 TR.ID 0311160650129510485526052940IT MSGID 103893091 ID1103893091 8277818329123618718278 RI1RIMB.SPESE 18/10/2018 - DIR. ZAMPOLERI
23/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 4.767,20	104039800 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 23/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BERGAMO PARTNER S.A.... PER SALDO NOTA FORMA DEL 01/09/18 - IBAN CREDITORE IT49Z0311111101000000022694 ID.END-TO-END 1505918584384998972102 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 008526255483249 MSGID 104039800 ID1104039800 1505918584384998972102 RI1SALDO NOTA PRO-FORMA DEL 01/09/18
23/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 600,00	104051279 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 23/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ASSTRA LOMBARDIA PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2018 - IBAN CREDITORE IT68A0503411121000000037658 BIC BAPPIT21AA1 ID.END-TO-END 4580818588360751151366 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311182303529605485526052940IT MSGID 104051279 ID1104051279 4580818588360751 RI1CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2018
23/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 320,64	104040681 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 23/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI CAVALLERI ARCH. MICH... PER SF 102/18 DEL 23/10/18 ARCH. CAVALLERI MICHELE - PRESTAZIONE PROF. PER OPERA 2018-N-03 - IBAN CREDITORE IT67F050345318000000001865 BIC BAPPIT21AM7 ID.END-TO-END 1337218584823312899906 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311182221229609485526052940IT MSGID 104040681 ID1104040681 1337218584823312899906
23/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 224,00	104168897 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 23/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI NICOLI ALESSANDRO PER SALDO NOTA PRO-FORMA N. 01 DEL 16/10/18 - IBAN CREDITORE IT39N0306952940100000004347 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 2018718664961936447105 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311197066329605485526052940IT MSGID 104168897 ID1104168897 2018718664961936447105 RI1SALDO NOTA PRO-FORMA N. 01 DEL 16/10/18
24/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 288,60	104200427 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 24/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI VALENTINI FABIO PER SALDO NOTA PROFORMA N. 01 DEL 23/10/18 - IBAN CREDITORE IT15E0200859370000040277490 BIC UNCRITM1D24 ID.END-TO-END 9899218677140153212278 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311106985929701485526052940IT MSGID 104200427 ID1104200427 9899218677140153212278 RI1SALDO NOTA PROFORMA N. 01 DEL 23/10/18
26/10/2018	STIPENDI DIPENDENTI	-€ 101.065,95	TBL02262018100001 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 26/10/2018 DI 53 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 31,70 MSGID TBL02262018100001 DISTINTA 8526256523630 ID1TBL02262018100001
29/10/2018	Versamento Contributo di Sbarco Comune di Monte Isola	-€ 122.992,00	104625692 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 29/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMUNE DI MONTE ISOLA... PER TASSA SBARCOAGOSTO+SETTEMBRE 2018 - IBAN CREDITORE IT23J0569655170000010500X80 BIC POSOIT2103Y ID.END-TO-END 2014818940496391515081 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311190770130201485526052940IT MSGID 104625692 ID1104625692 2014818940496391515081 RI1TASSA SBARCO AGOSTO+SETTEMBRE 2018
30/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 162,61	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S. P.A. PER SALDO DOCUM. 024700163 DEL 30/10/18 (COD.PADD) ID.END-TO-END 000000159 N.RIF. 129367493
31/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.293,14	105137456 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 31/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BIMOTOR SPA PER SF 3789+3790 DEL 31/08/18 + SF 3593 DEL 14/08/18 - IBAN CREDITORE IT09E0306930383100000011351 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 91680192873350133556 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311147653030403485526052940IT MSGID 105137456 ID1105137456 9168019287335013355612 RI1SF 3789+3790 DEL 31/08/18 + SF 3593 DEL 14/08/18
31/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.500,00	105139037 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 31/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI VULKAN ITALIA S.R.L. PER SF 10088 DEL 30/10/18 RENDICONTO M/NAVE "SEBINO" - IBAN CREDITORE IT34F0306948420100000064476 BIC BCITITMMG98 ID.END-TO-END 0097019288507886104988 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311147662230402485526052940IT MSGID 105139037 ID1105139037 0097019288507886104988 RI1SF 10088 DEL 30/10/18 - RENDICONTO M/NAVE "SEBINO"
31/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 910,00	105138031 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 31/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SERVIZI E SISTEMI SR... PER SF 1611 DEL 30/09/18 DEDOTTA FATT. 1112 DEL 02/07/18 (GIA' PAGATA 2 VOLTE) - IBAN CREDITORE IT28R0311154961000000010056ID.END-TO-END 5011419287844598785846 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526258065446 MSGID 105138031 ID1105138031 5011419287844598785846 RI1SF 1611 DEL 30/09/18 DEDOTTA FATT. 1112 DEL 02/07/18 (GIA' PAGATA 2 VOLTE)
31/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 870,00	105137749 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 31/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AQUA SNC PER SF 331 DEL 30/09/18 - IBAN CREDITORE IT85A0869254440047000470177 BIC CCRTIT2TH00 ID.END-TO-END 1915319287728703944526 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311151263730410485526052940IT MSGID 105137749 ID1105137749 1915319287728703944526 RI1SF 331 DEL 30/09/18
31/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 612,21	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER Fattura EE011942 11/10/18 (COD.PADD) ID.END-TO-END N.RIF. 129034949

31/10/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 575,61	105138666 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 31/10/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI VALENTI LUCA DISTRIB... PER DISTRIBUTOREE VALENTI LUCA - SF 117 DEL 26/10/18 + CARBURANTE ANNO 2018 PER AUTOMEZZI TARGHE EJ776KW + FD713VH - IBAN CREDITORE IT42S0306952940100000003392 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 1975619288066888652424 - COMM.EU R 1,00 TR.ID 0311147660530406485526052940IT MSGID 105138666 ID1105138666 197561928806688865
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 126,00	AESYS SPA
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 5.500,00	AGENZIA GENERALE PUBBLICITA
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 2.344,50	AGLIO E OGLIO DI SCALVINONI
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 24,66	AR ROMANO S.R.L.
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 314,85	ARMANDO OFFICIO & C. SAS
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 158,88	BONI MOTORI MARINI SAS
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 81,46	C.B.L. S.R.L.
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 46,00	CONFEZIONI ROSSI SAS DI ROS
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 68,50	COTTINELLI DANIELE
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 88,08	DECOM S.R.L.
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 282,00	ELETTRAUTO GUIZZETTI GIULIO
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 525,00	FLOATEX S.R.L.
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 259,20	GIFAS ITALIA SRL
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 60,00	GIUDICI BORTOLO SRL
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 172,73	GRA SRL
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 437,88	ICA SYSTEM SRL
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 250,00	IL PICCOLO SENTIERO S.C.SOC
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 5.878,40	ING. CATALINI DARIO
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 527,27	LA VERA UMBRIA S.N.C. DI FE
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 145,45	LE TERRAZZE DI LOVERE SRLS
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 850,00	LUBRITEC-IMACO S.R.L.
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 54,26	M.E.B. SRL
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 69,72	M.E.B. SRL
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 7.450,00	MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'IS
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 818,22	MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'IS
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.966,95	MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'IS
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 135,04	MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'IS

02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 438,10	MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'IS
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.653,59	MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'IS
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 674,68	MANUT. E PROMOZ. LAGHI D'IS
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 750,50	MARTA GHIRARDELLI
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 8,34	MICHELANGELO INTERNATIONAL
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 731,00	MONT.ECOLOGY DI ZILIANI E A
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.580,00	NEGRINI E VARETTO SNC
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 396,00	PINTO ANDREA
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 100,00	PLUSERVICE SRL
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 300,00	PUBBLITIME SAS DI BERTONI C
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 406,70	PUBLIADIGE S.R.L.
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 280,89	R.F.I.RETE FERROVIARIA ITAL
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 293,74	RILLOSI STANISLAO - FARMACIA
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 697,50	RINA SERVICES SPA
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 392,50	RINA SERVICES SPA
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 520,00	RINA SERVICES SPA
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 145,45	RIST.IL CHIOSTRO
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 990,91	RISTOR. CAFFE' AL BERSAGLIO
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 127,27	RISTORANTE NAET DI FRASSI D
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 336,00	SAN GIORGIO S.E.I.N. SRL
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 31,25	SDA EXPRESS COURIER SPA CON
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.448,40	SECURITY BUILDING SERVICE S
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 703,70	SESAAB SERVIZI S.R.L. SOC.
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 38,21	SIAD S.P.A.
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 21,26	VALFLUID S.R.L.
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 200,00	VEGAMBIENTE SRL
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 900,00	VISIONOVA S.R.L.
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 5.634,00	105595654 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 02/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TELECOMUNICAZIONI RA... PER SF 74 DEL 15/09/18 - RENDICONTO M/N "LA NAF" - IBAN CREDITORE IT84P030694516110000000266 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 5597419368042597746401 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311174833030609485526052940IT MSGID 105595654 ID1105595654 5597419368042597746401 RI1SF 74 DEL 15/09/18 - RENDICONTO M/N "LA NAF"

02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	756,70	105701205 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 02/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MONDINI GEOM ANGELO PER SF 43 DEL 31/10/2017-N-01 - IBAN CREDITORE IT17V0311154441000000007248 ID.END-TO-END 0588919531582354225498 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526258630756 MSGID 105701205 ID1105701205 0588919531582354225498 RI1SF 43 DEL 31/10/18 - RIF. 2017-N-01
02/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	359,00	105595952 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 02/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TELECOMUNICAZIONI RA... PER SF 75 DEL 29/09/2018 IBAN CREDITORE IT84P0306945161100000000266 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 4347619368602231228832- COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311174834730605485526052940IT MSGID 105595952 ID1105595952 4347619368602231228832 RI1SF 75 DEL 29/09/2018
05/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	450,00	105714665 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 05/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI PROVINCIA DI BERGAMO... PER DERIVAZIONE PRATICA N. 043/18 - CAP. N. 1263 - INTROITI PER ISTRUTTORIA ISTANZA DI DERIVAZIONI IDRICHE. - IBAN CREDITORE IT73V0760111100000079300224 BIC BPIITRRXXX ID.END-TO-END 3376519538166243390951 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311105879330903485526052940IT MSGID 105714665 ID1105714665 3376519538166243390951 RI1SF 043 DEL 18/11/18 - CAP. N. 1263
05/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	250,00	105715902 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 05/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TESORERIA DELL'AMMIN... PER DEPOSITO CA PER DERIVAZIONI DI ACQUE PUBBLICHE N. PRATICA 043/18 CAP. N. 10019 -"DEPOSITI CAUZIONALI" - IBAN CREDITORE IT37C0306911100100000300024 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 5779319538904363922915 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311105887430900485526052940IT MSGID 105715902 ID1105715902 5779319538904363922915 RI1SF 043 DEL 18/11/18 - CAP. N. 10019
05/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	150,00	105715659 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 05/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TESORERIA DELLA REGI... PER CONTRIBUTO IDROGRAFICO BG03092922018 CAP. N. 3.1.7.-5956 - IBAN CREDITORE IT68X0306909790100000300033 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 9965419538520128270223 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311105885330908485526052940IT MSGID 105715659ID1105715659 9965419538520128270223 RI1CONTRIBUTO IDROGRAFICO BG03092922018 CAP. N. 3.1.7.-5956
05/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	27,30	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER Fattura EE012148 15/10/18 (COD.PADD) ID.END-TO-END N.RIF. 129548278
06/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	67.678,50	106064965 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI... PER SF 785 DEL 03/09/18 DEL 18/09+SF 861 DEL 28/09-FT 703 DEL 01/08 (PAGATA 2 VOLTE) - IBAN CREDITORE IT56V0627067790CC0290000280 BIC CRRAIT21 ID.END-TO-END 6227919863024875652383 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311150989531002485526052940IT MSGID 106064965 ID1106064965 6227919863024875652383
06/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	688,05	105937843 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MONT ECOLOGY PER SF 232 DEL 30/09/18 - IBAN CREDITORE IT79P0569655170000010482X62 BIC POSOIT2103Y ID.END-TO-END 0734519798408098192220 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311137964931001485526052940IT MSGID 105937843 ID1105937843 0734519798408098192220 RI1SF 232 DEL 30/09/18
06/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	646,00	106076454 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SURINI CRISTIAN-TOTA... PER SURINI CHRISTIA TOTALERG/C.VOLPINO - RIFORNIMENTI CARBURANTE OTTOBRE 2018 - IBAN CREDITORE IT12M0623053171000046567831BIC CRPP ID.END-TO-END 0264019864715390460074 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311151074731008485526052940 IT MSGID 106076454 ID1106076454 0264019864715390460074
06/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	578,18	106069811 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AGRIGECO SRL PER SF 02 DEL 30/09/18 - IBAN CREDITORE IT97T0311153170000000012566 ID.END-TO-END 6574819863931427078150 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 0085262593738 106069811 ID1106069811 6574819863931427078150 RI1SF 02 DEL 30/09/18
06/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	127,72	106074841 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI INITIAL ITALIA S.P.A... PER SF3834 DEL 28/09/18 IBAN CREDITORE IT78W0100522000000000003622 BIC BNLIITRRXXX ID.END-TO-END 6905919864554321612806 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311151060831004485526052940IT MSGID 106074841 ID1106074841 6905919864554321612806 RI1SF3834 DEL 28/09/18
06/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	25,00	105940041 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AGENZIA PER IL TRASP... PER DIRITTI PER ATT AMMINISTRATIVI NAVIGAZIONE.C.F.-P.IVA 03000970164 - Bollettino per Giornale di Bordo M/N "La Naf". - IBAN CREDITORE IT73M0569611102000002418X32 BIC POSOIT22XXX ID.END-TO-END 5121819798644278904206 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311137990131009485526052940IT MSGID 105940041 ID1105940041 5121819798644278904206 RI1SF 03000970164
07/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	1.875,00	106229100 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 07/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI CRES ITALIA S.R.L. PER SF 74/PA DEL 20/09/18 CREDITORE IT42Q0306952864100000000646 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 8137719942954074478380 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311174154631112485526052940IT MSGID 106229100 ID1106229100 8137719942954074478380 RI1SF 74/PA DEL 20/09/18
08/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	450,00	106582438 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 08/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SAEF S.R.L. - BRESCI... PER CORSO FORMAZIONI RSP/ASPP - NON DATORE DI LAVORO - MOD. A - DIPENDENTE CENSI G.P. (DATE NOV./DIC. 2018) - IBAN CREDITORE IT61W0521654900000000007378 BIC BPCVIT2SXXX ID.END-TO-END 6214620049654693443934 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311116870631208485526052940IT MSGID 106582438 ID1106582438 6214620049654693443934
09/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	180,00	106642775 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 09/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI A.I.M.A.N. PER QUOTA ASSOC. BIENNALE (2019+2020) A.I.M.A.N. - IBAN CREDITORE IT21M0335901600100000078931 BIC BCITITMXXX ID.END-TO-END 9380520061827325254471 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311136485431305485526052940IT MSGID 106642775 ID1106642775 9380520061827325254471 RI1QUOTA ASSOC. BIENNALE (2019+2020) A.I.M.A.N.
12/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	100,00	106900078 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 12/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI TACCOLINI SERVIZI EC... PER SF 354 DEL 31/08/18 CREDITORE IT46E0503452940000000009515 BIC BAPPIT21AP8 ID.END-TO-END 4349720147415746906967 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311168674131601485526052940IT MSGID 106900078 ID1106900078 4349720147415746906967 RI1SF 354 DEL 31/08/18
12/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€	38,50	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S. P.A. PER XX (COD.CASH) ID.END-TO-END 0000000038974843 N.RIF. 130551818

19/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.101,28	ADDEBITO DIRETTO SDD DA WIND-TRE P ER 241697896 110654088 283479596 2018T000918781 599465943 (COD.GDSV) ID.END-TO-110654088 N.RIF. 132340729
21/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 510,13	109312391 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 21/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI QUADRI INDUSTRIAL S... PER SF 13 DEL 31/05/18 CREDITORE IT09Q0306953650100000003553 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 9862621162954020451477 -COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311184865232501485526052940IT MSGID 109312391 ID1109312391 9862621162954020451477 RI1SF 13 DEL 31/05/18
23/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 179,99	109507213 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 23/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI EDITORIALE BRESCIANA... PER VNP-15429016 (RINNOVO ABBONAMENTO GIORNALE DI BRESCIA ONLINE 2018-19) (DIGITAL 12 mesi PREMIUM) - IBAN CREDITORE IT93N0311111260000000007850 ID.END-TO-END 8951421267855443065233 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526264421025MSGID 109507213 ID1109507213 8951421267855443065233
26/11/2018	STIPENDI DIPENDENTI	-€ 113.468,11	TBL02262018110001 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 26/11/2018 DI 52 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 31,65 MSGID TBL02262018110001 DISTINTA 8526265175677 ID1TBL02262018110001
29/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 4.434,20	110584928 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 29/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI PLUSERVICE S.R.L. PER SF 38 DEL 18/01/18+SF 25/05/18+SF 347 DEL 14/06/18+SF 538 DEL 23/08/18+SF 539 DEL 23/08/18+SF 540 DEL 23/08/18+SF 317DEL 01/07/18 - IBAN CREDITORE IT72G0311121300000000003140 ID.END-TO-END 3401521858594013431210 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526266453670 MSGID 110584928 ID1110584928 3401521858594013431210
29/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 238,24	110586250 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 29/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MANDOLINI AUTO S.P.A... PER SF 181FW DEL22/10/18+SF 182FW DEL 26/11/18 - IBAN CREDITORE IT03G050341120000000010866 BIC BAPPIT21AFO ID.END-TO-END 7146921859457445401283 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311153337433311485526052940IT MSGID 110586250 ID1110586250 7146921859457445401283 RI1SF 181FW DEL 22/10/18+SF 182FW DEL 26/11/18
30/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 24.697,60	110675805 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 30/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MECCANO ENGINEERING ... PER SF 143 DEL 30/11/18 IBAN CREDITORE IT27D0200802200000005183385 BIC UNCRITM1880 ID.END-TO-END 5959120725288663375320 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311169425533406485526052940IT MSGID 110675805 ID1110675805 5959120725288663375320 RI1SF 143 DEL 31/10/18
30/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 7.677,20	110650602 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 30/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AGENZIA ENTRATE RISC... PER COD. IDENTIF. FASCICOLO 71/2018/496196 (AG.ENTRATE-NAPOLI) (SF 622 DEL 26/09/18 INCOMAR SUD SRL) - IBAN CREDITORE IT34K0760103400000080388093 BIC BPPIITRRXXX ID.END-TO-END 0747921878148572555445 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311172888933404485526052940IT MSGID 110650602 ID1110650602 0747921878148572555445
30/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 855,04	110653706 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 30/11/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO TECN. NAVALE ... PER SALDO PREAVV PARCELLA 27/2018 DEL 29/11/18 (SPESA DA INSERIRE IN RENDICONTO M/VE MARONE) - IBAN CREDITORE IT30N0503402077000000 BIC BAPPIT21715 ID.END-TO-END 4041821879948637322889 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311169291033412485526052940IT MSGID 110653706 ID1110653706 4041821879948637322889
30/11/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 78,02	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S .P.A. PER SALDO DOCUM. 027767951 DEL 301118 (COD.PADD) ID.END-TO-END 000000159 N.RIF. 133897441
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 368,68	ARMANDO OFFICIO & C. SAS
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 35,59	C.B.L. S.R.L.
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 21,89	ICA SYSTEM SRL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 290,00	FINES3 S.R.L.
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 40,00	G.D. LIFT SRL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 114,00	S.I.M. INFORMATICA S.R.L.
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 465,00	FLOATEX S.R.L.
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.684,49	LALIZAS ITALIA SRL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 2.800,00	FERRARI BATTISTA E C. S.N.C
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 15,86	M.E.B. SRL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 3.072,18	BIMOTOR SPA
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 200,00	VEGAMBIENTE SRL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.102,50	IN.CO.FIN. SRL

03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.380,00	VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 24,00	CREA COMMUNICATION DI PINA
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 692,00	IMPIANTI ELETTRICI BAISINI
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 2.627,60	IMPIANTI ELETTRICI BAISINI
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 2.362,00	CARRARA SOLLEVAMENTO SRL UN
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 62,28	VALFLUID S.R.L.
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 208,35	BONI MOTORI MARINI SAS
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 2.000,00	SEGNO CREATIVO DI RAFFAELLA
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 2.973,30	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 4.190,50	ELENRED ITALIA SRL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 100,00	TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 291,18	CEAM NORD ASCENSORI SRL A S
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 350,00	CBIT S.R.L.
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 666,66	PLUSERVICE SRL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 56,00	GOMME CANTAMESSI DI RINALDI
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 6.950,00	PLUSERVICE SRL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 100,00	PLUSERVICE SRL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 140,61	PLUSERVICE SRL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 2.950,00	PLUSERVICE SRL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.387,00	CBIT S.R.L.
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 10.950,00	BELLOTTI S.P.A. UNIPERSONAL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 674,32	TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.585,00	NEGRINI E VARETTO SNC
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 220,00	ECOLOGIA SEBINA S.R.L.
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.507,50	SORVEGLIANZA ITALIANA SPA
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 34,10	HAINEK SRL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 21,50	SDA EXPRESS COURIER SPA CON
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 8.300,00	SE.R.NAVI SRL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 6.620,00	SE.R.NAVI SRL

03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 390,91	GRA SRL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 220,87	MORA CESARE
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 272,73	LE TERRAZZE DI LOVERE SRLS
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 300,00	LA VERA UMBRIA S.N.C. DI FE
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 200,00	IL PICCOLO SENTIERO S.C.SOC
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 4.000,00	BELLOTTI S.P.A. UNIPERSONAL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 565,00	RINA SERVICES SPA
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 54,43	E.D.A. S.A.S. DI MARIOTTI G
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 980,00	SE.R.NAVI SRL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 214,71	RANIERI TONISSI SPA
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 33,80	AR ROMANO S.R.L.
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 45,24	SIAD S.P.A.
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 80,00	APKAPPA S.R.L.
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 215,00	INGROS CARTA GIUSTACCHINI S
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 870,00	AQUA SNC DI LORENZO MARIANN
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.090,90	RISTOR. CAFFE' AL BERSAGLIO
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 585,71	FOPPOLI S.P.A.
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 99,00	PINTO ANDREA
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 202,98	QUADRI INDUSTRIAL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 123,99	INITIAL ITALIA SPA
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 303,47	DECOM SRL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 145,74	DECOM SRL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 59,00	DECOM SRL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 402,50	MPL SRL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 273,00	CORRIERE GIUDICI BORTOLO SRL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 1.228,80	AL ROCOL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 688,05	MONT ECOLOGY
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 34,57	MICHELANGELO INT.TRAV.
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 24,46	MICHELANGELO INT.TRAV.

03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	€ 36,56	CANEPA & CAMPI SRL
03/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.269,39	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GREEN ENER GY SAVING COMPANY S.R.L. PER FATTURA N. EE03363/2018 DEL 12-11-2018 - SCADENZA PAGAMENTO DEL 03-12-2018 (COD.PADD) ID.END-TO-END 00360000041503 N.RIF. 133200080
06/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 5.804,60	111509028 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/12/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI GHERLAC NATALIA SPIG... PER saldo autofattu del 31/10/18 (provvigioni per vendita dei titoli di viaggio per il periodo dal 01/01/2018 al 31/10/2018) - IBAN CREDITORE IT50V052161120000000077128 BIC BPCVIT2SXXX ID.END-TO-END 6578121190765124060037 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311102476234005485526052940IT MSGID 111509028 ID111509028 6578121190765124060037
06/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 630,00	111651243 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/12/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SURINI CRISTIAN-TOTA... PER RIFORNIM. CAR AUTOMEZZI AZIENDALI - NOVEMBRE 2018 - C/O TOTALERG/C.VOLPINO (SURINI CHRISTIAN) - IBAN CREDITORE IT12M0623053171000046567831 BIC CRPPIT2P318 ID.END-TO-END 6962721256681075790564 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311116770534010485526052940IT MSGID 111651243 ID111651243 6962721256681075790564
06/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 486,45	111646768 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/12/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MONDINI GEOM ANGELO PER SF 42 DEL 31/10/18 - IBAN CREDITORE IT17V0311154441000000007248 ID.END-TO-END 3337721255913430660613 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 0085262681075790564 MSGID 111646768 ID111646768 3337721255913430660613 RI1SF 42 DEL 31/10/18
06/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 25,00	111640712 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 06/12/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI AGENZIA PER IL TRASP... PER DIRITTI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE NAVIGAZIONE (GIORNALE DI BORDO M/NAVE "COSTA VOLPINO") - IBAN CREDITORE IT73M056961110200000241 POSOIT22XXX ID.END-TO-END 1659721255114171996286 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311114173434007485526052940IT MSGID 111640712 ID111640712 1659721255114171996286
10/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.260,21	112065873 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 10/12/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI COMUNE DI SULZANO PER CANONE AFFITTO (RATA DI 2) (DA LUGLIO A DICEMBRE) - IBAN CREDITORE IT04C031115526000000007941 ID.END-TO-END 09928213592204230902 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526269325206 MSGID 112065873 ID112065873 09928213592204230902 RI1CANONE AFFITTO 2018 (2' RATA DI 2) (DA LUGLIO A DICEMBRE)
11/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 173,07	112397014 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 11/12/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI EDITORIALE BRESCIANA... PER ORDINE VNP 1544459119266266 (RINNOVO ABBONAM. GIORNALE DI BRESCIA ON-LINE 2018-19) (DIGITAL 12 MESI PREMIUM) - IBAN CREDITORE IT93N031111126000000007850 ID.END-TO-END 8503921619089166757661 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526269908343 MSGID 112397014 ID112397014 8503921619089166757661
12/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 6.412,80	112665863 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 12/12/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO TECNICO CATAL... PER SF 52 DEL 03/10/18 - IBAN CREDITORE IT37B0311153170000000023020 ID.END-TO-END 1534421712663669244049 - COMM.EUR 0,50 TR.ID 008526270658718 MSGID 112665863 ID112665863 1534421712663669244049 RI1SF 52 DEL 03/12/18 - CIG Z611FA052A - RIF. 2017-N-01 (X RENDICONTO REG.)
12/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.175,00	112835035 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 12/12/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI GEVAK ITALIA S.R.L. PER SF 18 DEL 20/09/18 - IBAN CREDITORE IT50C0325012102010000100275 BIC EUBAITM1828 ID.END-TO-END 3622421783878855425326 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311165784134606485526052940IT MSGID 112835035 ID112835035 3622421783878855425326 RI1SF 18 DEL 20/09/18
12/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 40,51	ADDEBITO DIRETTO SDD DA UNIACQUE S .P.A. PER 00002018107552642018 (COD.ELEC) ID.END-TO-END 045050595053 N.RIF. 1348883
13/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 50.401,50	112852161 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 13/12/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BRONCHI COMBUSTIBILI... PER SF 908 DEL 15/10/18 - IBAN CREDITORE IT56V0627067790CC0290000280 BIC CRRAIT2RXXXID.END-TO-END 4833821786768833646650 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311182372034708485526052940IT MSGID 112852161 ID112852161 4833821786768833646650 SF 974 DEL 30/10/18 - CIG 66218370C3
13/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 4.200,00	112898683 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 13/12/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI INCOMAR SUD S.R.L. PER SF 637 DEL 08/10/18 - IBAN CREDITORE IT94F0503403599000000000139 BIC BAPPIT21624 ID.END-TO-END 6801821797300370328951 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311188462634707485526052940IT MSGID112898683 ID112898683 6801821797300370328951 ZF12483507 - M/N"PREDORE" (RENDICONTO R.L.)
13/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 251,45	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0090189289317789854 N.RIF. 1348883
13/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 195,90	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0089864751426152928 N.RIF. 1348894
13/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 160,90	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0089841711420112385 N.RIF. 1348928
13/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 135,81	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0089848734021893466 N.RIF. 1348928
13/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 120,20	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S. P.A. PER XX (COD.CASH) ID.END-TO-END 000000039308559 N.RIF. 134709189
13/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 110,00	112897932 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 13/12/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI THE MARITIME PUBLISH... PER INVOICE N. 18010/12/2018 - DEBTOR N. 1200937960 - IBAN CREDITORE NL70INGB0674938631 BIC INGBNL2AXXX ID.END-TO-END 3505321796864419533279 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311188460134706485526052940IT MSGID 112897932 ID112897932 3505321796864419533279 RI1INVOICE N. 18010661 OF 10/12/2018 - DEBTOR N. 1200937960
13/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 107,85	ADDEBITO DIRETTO SDD DA VIVIGAS S. P.A. PER XX (COD.CASH) ID.END-TO-END 000000039308560 N.RIF. 134709190
13/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 81,36	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA TELECO MITALIA SPA PER XX (COD.PHON) ID.END-TO-END 0090189320217507987 N.RIF. 1348883

14/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 95,19	113119051 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 14/12/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI SESAAB PER VNP-1544703617303922 ABBONAM.DIGITALE ECO DI BERGAMO 2018-19 - IBAN CREDITORE IT43B0333611101000000032700 BIC CREDIT22XXX ID.END-TO-END 8648623170783362652183 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311117739534800485526052940IT MSGID 113119051 ID113119051 8648623170783362652183 RI1VNP-1544703617303922 ABBONAM.DIGITALE ECO DI BERGAMO 2018-19
17/12/2018	STIPENDI DIPENDENTI	-€ 62.405,00	TBL02262018120001 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 17/12/2018 DI 49 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 30,45 MSGID TBL02262018120001 DISTINTA 8526272529277 ID1TBL02262018120001
17/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 1.000,00	113588799 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 17/12/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI ENIT - AGENZIA NAZIO... PER PARTECIPAZIONE "VAKANTIEBEURS' - UTRECHT, 9-13 GENNAIO 2019.' - IBAN CREDITORE IT06T0100503382000000218190 BIC BNLIITR1CDZ ID.END-TO-END 8555923502131398281307 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311186044335101485526052940IT MSGID 113588799 ID1113588799 8555923502131398281307
24/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 641,28	114995820 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 24/12/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI NUCERA ING. PAOLO PER SF 04/2018 DEL 19/12/18 IBAN CREDITORE IT93A0306950960100000002887 BIC BCITITMMXXX ID.END-TO-END 5679623871704038710891 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311185093235803485526052940IT MSGID 114995820 ID1114995820 5679623871704038710891 RI1SF 04/2018 DEL 19/12/18
24/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 199,07	114995344 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 24/12/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI MANDOLINI AUTO S.P.A... PER SF 3429 DEL 20/12/18 DEDOTTO MAX RISARCIMENTO ASSICURATIVO (750,00) - IBAN CREDITORE IT03G050341120000000010866 BIC BAPPIT21AFO ID.END-TO-END 2336323871406951529913 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311185092335812485526052940IT MSGID 114995344 ID1114995344 2336323871406951529913
27/12/2018	STIPENDI DIPENDENTI	-€ 100.283,28	TBL02262018120002 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 27/12/2018 DI 49 DISPOSIZIONI - COMM.EUR 30,45 MSGID TBL02262018120002 DISTINTA 8526275194457 ID1TBL02262018120002
27/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 86,40	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ACQUE BRES CIANE SRL ID.END-TO-END 340010220180540241800000000176497 CREDITORE DI RIFERIMENTO N.RIF. ACQUE BRESCIANE SRL 135963809
31/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 3.441,54	115523475 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 31/12/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BERGOMI AVV. MARA PER S.DO PROPOSTA D'APPALTO PARCELLA DEL 24/12/18 X CONSUL. ED ASSIST. AL RUP ALL'ESECUZ.CONTRATTO APPALTO FORNITURA M/NAVE "PREDORE" - IBAN CREDITORE IT64V0301503200000000417051 BIC FEBIITM1XXX ID.END-TO-END 3422124128487103518361 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311190671336512485526052940IT MSGID 115523475 ID1115523475 342212412848710351
31/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 2.704,06	115496276 BONIFICO MULTIPLO CBI DEL 31/12/2018 DI 1 DISPOSIZIONE A FAVORE DI BERGOMI AVV. MARA PER S.DO PROPOSTA D'APPALTO PARCELLA DEL 24/12/18 X CONSUL. ED ASSIST. AL RUP ALL'ESECUZ.CONTRATTO APPALTO FORNITURA M/NAVE "SALE MARASINO" - IBAN CREDITORE IT64V0301503200000000417051 BIC FEBIITM1XXX ID.END-TO-END 0161324118175520635086 - COMM.EUR 1,00 TR.ID 0311190604036509485526052940IT MSGID 115496276 ID1115496276 0161324118175520635086
31/12/2018	acquisto di beni e/o servizi da fornitori	-€ 84,33	ADDEBITO DIRETTO SDD DA TELEPASS S .P.A. PER SALDO DOCUM. 030749071 DEL 301218 (COD.PADD) ID.END-TO-END 000000159 N.RIF. 137579484

Costa Volpino, 31/01/19

Il Responsabile della Pubblicazione degli Atti
Rag. Gianluca Musati